

ДОХОД	300	849 218,68	116 023 188,98	1 005 748,43	117 878 156,09
РАСХОД	301	849 218,68	116 023 188,98	1 005 748,43	117 878 156,09
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение ГБОУ Школа № 1302
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата по ОКПО	01.01.2018
ИНН по ОКТМО	59031409
по ОКПО	7734247614
по ОКПО	45000000
Глава по БК по ОКЕИ	075 383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	20 609 493,44	266 633 624,02	16 180 889,61	303 424 007,07
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	160 516 369,57	15 687 448,43	176 203 818,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	241 757,84	241 757,84
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	391 569 774,78	-	391 569 774,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	391 569 774,78	-	391 569 774,78
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	391 569 774,78	-	391 569 774,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	20 609 493,44	-389 835 153,63	251 683,34	-368 973 976,85
в том числе:						
субсидии	101	180	20 609 493,44	-	-	20 609 493,44
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-389 835 153,63	251 683,34	-389 583 470,29
Доходы будущих периодов	110	100	-	104 382 633,30	-	104 382 633,30

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	19 760 274,76	150 610 435,04	15 175 141,18	185 545 850,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 084 100,00	124 612 148,05	8 852 173,47	134 548 421,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	856 880,00	97 939 082,45	6 975 277,05	105 771 239,50
прочие выплаты	162	212	-	3 500,54	-	3 500,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	227 220,00	26 669 565,06	1 876 896,42	28 773 681,48
Приобретение работ, услуг	170	220	18 667 512,76	20 728 717,21	5 023 745,04	44 419 975,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	58 739,69	189 843,31	-	248 583,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	6 977 265,83	516 104,85	7 493 370,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	214 300,00	11 758 913,69	-	11 973 213,69
прочие работы, услуги	176	226	18 394 473,07	1 802 694,38	4 507 640,19	24 704 807,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	8 662,00	-	-	8 662,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	8 662,00	-	-	8 662,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	159 835,00	-	159 835,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 109 734,78	1 299 222,67	6 408 957,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 569 774,02	396 772,79	3 966 546,81
расходование материальных запасов	264	272	-	1 539 960,76	902 449,88	2 442 410,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		849 218,68	116 023 188,98	1 005 748,43	117 878 156,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		849 218,68	116 023 188,98	1 005 748,43	117 878 156,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-392 609 803,17	-972 805,15	-393 582 608,32
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 359 216,33	-283 049,53	-1 642 265,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 210 557,69	113 723,26	2 324 280,95
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 569 774,02	396 772,79	3 966 546,81
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-391 569 774,78	-	-391 569 774,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-391 569 774,78	-	-391 569 774,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	319 187,94	-689 755,62	-370 567,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 859 148,70	213 637,18	2 072 785,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 539 960,76	903 392,80	2 443 353,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	149 041 801,10	14 987 550,92	164 029 352,02
уменьшение затрат	372	x	-	149 041 801,10	14 987 550,92	164 029 352,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		849 218,68	508 632 992,15	1 978 553,58	511 460 764,41
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		849 218,68	508 280 629,42	2 033 558,38	511 163 406,48
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 979 802,80	12 157 854,97	2 117 828,56	12 295 880,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	19 186 543,02	161 761 179,41	16 060 590,17	197 008 312,60
выбытие средств	412	610	21 166 345,82	149 603 324,44	13 942 761,61	184 712 431,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		2 829 021,48	496 122 774,45	-84 270,18	498 867 525,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 222 820,28	267 742 592,17	15 939 419,37	306 904 831,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 393 798,80	-228 380 182,28	16 023 689,55	-191 962 693,93

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-352 362,73	55 004,80	-297 357,93
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-352 362,73	55 004,80	-297 357,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 408 542,76	161 060 706,99	15 394 252,45	196 863 502,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 408 542,76	161 413 069,72	15 339 247,65	197 160 860,13

Руководитель _____ Н.П. Харькова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Орлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Орлова Алеитина Николаевна	Ведущий бухгалтер	08.12.2018
Харькова Наталья Петровна	Директор	07.12.2018